

南通通易航天科技股份有限公司

关于向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

上海自图新材料科技有限公司(以下简称“自图新材料”)为南通通易航天科技股份有限公司(以下简称“通易航天”或“本公司”)持有 50%股份的控股子公司。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估公司出具的《上海自图新材料科技有限公司拟增资所涉及的上海自图新材料科技有限公司股东全部权益的评估项目资产评估报告》(重康评报字(2018)第 68 号)显示，以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，上海自图新材料科技有限公司净资产评估值为 1008.05 万元，公司拟根据自图新材料的评估值进行增资。

2018 年 4 月 18 日，自图新材料召开股东会，决定自图公司注册资本由 100 万增加至 200 万元，新增的 100 万元注册资本中，由通易航天出资 1,000 万元货币资金认缴 100 万元注册资本，本次增资完成后，通易航天持有自图新材料的股份比例由 50%变更为 75%。本次对控股子公司增资的行为根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则》第三十九条规定，免于按照关联交易事项审议及披露。

(二) 审议和表决情况

1、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意本公司向控股子公司自图新材料增资 1,000 万元人民币，认缴 100 万元注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、因自图新材料的股东之一上海天远投资管理有限公司（持有自图新材料 30%的股份）的实际控制人为张欣戎先生，属于本公司关联企业，因此，关联董事张欣戎回避表决。

3、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条规定，本次向子公司增资免于按照关联交易的方式审议及披露。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政部门办理标的公司注册登记手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

1、本次对外投资的出资方式为货币出资。

2、本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海自图新材料科技有限公司

注册地：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 4075 室

经营范围：复合材料、化工材料, 橡胶制品、劳保用品的研发及相关科技领域内的技术服务, 橡胶制品的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 实业投资。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后
方可开展经营活动】

1、本次增资前, 各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资额 (万元)	出资比例
南通通易航天科技股份有限公司	人民币	50.00	50.00%
上海天远投资管理有限公司	人民币	30.00	30.00%
施晓莉	人民币	20.00	20.00%
合 计		100.00	100.00%

2、本次增资后, 各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资额 (万元)	出资比例
南通通易航天科技股份有限公司	人民币	150.00	75.00%
上海天远投资管理有限公司	人民币	30.00	15.00%
施晓莉	人民币	20.00	10.00%
合 计		200.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

上海自图新材料科技有限公司的主要业务产品为航空贴膜研发、生产及销售。航空器在经历较长时期的使用后, 其结构的完整性往往受到极大的影响, 其中结构腐蚀的危害越来越突出, 对航空器安全的威胁也愈来愈严重。而在航空器表面贴上防腐保护膜, 具有耐磨损、耐刺穿、耐冲击等特点, 可以使航空器免受风、雨、雪、冰雹、水汽、沙砾 等的撞击和腐蚀, 从而对航空器起到保护作用, 延长航空器的大修时间和工作寿命。这项技术已经在国外的诸多机种中得到广泛应用, 市场容量巨大。

上海自图新材料科技有限公司自成立以来，一直致力于航空防腐保护膜技术国产化的研发，目前已经取得了阶段性的成果，获得了相关部门的初步鉴定认可，产品量产的前提条件已初步成熟。

本次投资公司系为适应公司发展战略需要，加大对自图新材料投资，进一步推进该公司的研发和生产能力，丰富和拓展公司业务范围和产品线，形成公司新的盈利增长点，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本次对全资子公司增资是公司从长远发展利益出发作出的慎重决策，能够提升公司的综合竞争力。公司将加快完善有效的管理组织架构及内部控制机制，加强风险防范机制的建立与运行，确保公司投资的安全，实现公司股东利益的最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于子公司提升市场竞争力和提高盈利能力，可为公司创造新的业务增长点和盈利点，提升公司的综合实力和持续经营能力，对公司发展具有积极的意义。

四、备查文件目录

- 1、《南通通易航天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估公司出具的《上海自图新材料科技有限公司拟增资所涉及的上海自图新材料科

公告编号：2018-015

技有限公司股东全部权益的评估项目资产评估报告》（重康评报字
(2018)第 68 号)

南通通易航天科技股份有限公司



董事会

2018年4月20日